



建发股份

厦门建发股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料

厦门建发股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料目录

序号	内容	页码
1	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	5
2	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	6
3	《关于公司公开发行公司债券预案的议案》	8
4	《关于公司本次发行公司债券的授权事项》	9
5	《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》	11
6	《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》	12
7	《关于公司公开发行可续期公司债券预案的议案》	15
8	《关于公司本次发行可续期公司债券的授权事项》	16
9	《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》	18
10	《关于提名公司董事候选人的议案》	19

厦门建发股份有限公司

2020年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2020年8月4日下午14:30

会议地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层1号会议室

主持人：董事长郑永达先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

二、提请股东大会审议、听取如下议案：

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

2.00、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

本议案需逐项审议下列子议案：

2.01	本次公开发行公司债券的具体方案：发行规模
2.02	本次公开发行公司债券的具体方案：发行方式
2.03	本次公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价格
2.04	本次公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排
2.05	本次公开发行公司债券的具体方案：债券期限
2.06	本次公开发行公司债券的具体方案：债券利率及确定方式
2.07	本次公开发行公司债券的具体方案：募集资金用途
2.08	本次公开发行公司债券的具体方案：偿债保障措施
2.09	本次公开发行公司债券的具体方案：担保事项
2.10	本次公开发行公司债券的具体方案：承销方式及上市安排
2.11	本次公开发行公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期

3、审议《关于公司公开发行公司债券预案的议案》；

4、审议《关于公司本次发行公司债券的授权事项》；

5、审议《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》；

6.00、审议《关于公司公开发行可续期公司债券方案的议案》；

本议案需逐项审议下列子议案：

6.01	本次公开发行可续期公司债券的具体方案：发行规模
------	-------------------------

6.02	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：发行方式
6.03	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：票面金额及发行价格
6.04	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：发行对象及向公司股东配售的安排
6.05	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：债券期限
6.06	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：债券利率及确定方式
6.07	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：递延利息支付选择权
6.08	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：强制付息及递延支付利息的限制
6.09	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：募集资金用途
6.10	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：偿债保障措施
6.11	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：担保事项
6.12	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：承销方式及上市安排
6.13	本次公开发行永续期公司债券的具体方案：本次发行决议的有效期限

7、审议《关于公司公开发行永续期公司债券预案的议案》；

8、审议《关于公司本次发行永续期公司债券的授权事项》；

9、审议《关于调整为全资子公司提供担保额度的议案》；

10、审议《关于提名公司董事候选人的议案》。

三、股东发言。

四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

五、监票人代表、见证律师验票箱。

六、现场股东和股东代表投票表决。

七、股东交流。

八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。

九、复会，监票人代表宣布表决结果。

十、见证律师宣读现场会议见证意见。

十一、主持人宣读股东大会决议。

十二、主持人宣布会议结束。

关于厦门建发股份有限公司 符合公开发行公司债券条件的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

关于厦门建发股份有限公司 公开发行公司债券方案的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

本次公开发行公司债券的具体方案如下：

1、发行规模

本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）。提请股东大会授权董事会：在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行规模。

2、发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。

3、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

5、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。提请股东大会授权董事会：根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

6、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。

7、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

8、偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

9、担保事项

本次发行的公司债券为无担保债券。

10、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

11、本次发行决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

以上议案，请各位股东和股东代表逐项审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

关于厦门建发股份有限公司 公开发行公司债券预案的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

就本次公开发行公司债券，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会制定了《厦门建发股份有限公司公开发行公司债券预案》。

《厦门建发股份有限公司公开发行公司债券预案》详见公司于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的“临 2020-049 号”公告，本材料不再单独列示。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

关于厦门建发股份有限公司 本次发行公司债券的授权事项

尊敬的各位股东和股东代表：

根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

3、确定并聘请中介机构；

4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获

授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

关于厦门建发股份有限公司 符合公开发行永续期公司债券条件的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行永续期公司债券政策和永续期公司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行永续期公司债券的条件。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

关于厦门建发股份有限公司 公开发行永续期公司债券方案的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

本次公开发行永续期公司债券的具体方案如下：

1、发行规模

本次公开发行的永续期公司债券规模不超过人民币 100 亿元(含 100 亿元)。

提请股东大会授权董事会：在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行规模。

2、发行方式

本次发行的永续期公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行方式。

3、票面金额及发行价格

本次发行的永续期公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

4、发行对象及向公司股东配售的安排

本次永续期债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规定条件的专业投资者；具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据市场状况以及发行具体事宜确定。

5、债券期限

本次永续期公司债券基础期限为不超过 7 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择权则债券期限延长 1 个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。本次公开发行的永续期公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

6、债券利率及确定方式

本次公司公开发行永续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计

复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商后确定。

7、递延利息支付选择权

本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。上述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

8、强制付息及递延支付利息的限制

本次发行的可续期公司债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：

- (1) 向普通股股东分红；
- (2) 减少注册资本。

本次发行的可续期公司债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：

- (1) 向普通股股东分红；
- (2) 减少注册资本。

9、募集资金用途

本次可续期公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

10、偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

11、担保事项

本次发行的可续期公司债券为无担保债券。

12、承销方式及上市安排

本次发行的可续期公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的可续期公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的可续期公司债券于其他交易场所上市交易。

13、本次发行决议的有效期限

关于本次发行可续期公司债券事宜的决议有效期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

以上议案，请各位股东和股东代表逐项审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

关于厦门建发股份有限公司 公开发行永续期公司债券预案的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

就本次公开发行公司债券，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会制定了《厦门建发股份有限公司公开发行永续期公司债券预案》。

《厦门建发股份有限公司公开发行永续期公司债券预案》详见公司于 2020 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的“临 2020-050 号”公告，本材料不再单独列示。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

关于厦门建发股份有限公司 本次发行永续期公司债券的授权事项

尊敬的各位股东和股东代表：

根据本次发行永续期公司债券的安排，为提高本次永续期公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行永续期公司债券相关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次永续期公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

3、确定并聘请中介机构；

4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行永续期公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

5、如监管部门对发行永续期公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行永续期公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的永续期公司债券上市相关事宜；

7、办理与本次公开发行永续期公司债券有关的其他事项；

8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次永续期债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次永续期债券发行过程中处理与本次永续期债券发行有关的上述事宜。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

厦门建发股份有限公司 关于调整为全资子公司提供担保额度的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

公司于 2020 年 6 月 9 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》，其中公司对建发物流集团有限公司（以下简称“建发物流”）及其子公司的担保限额为 6 亿元人民币，有效期至本公司 2020 年年度股东大会召开日。

为满足建发物流的业务发展需要，公司拟调整对建发物流及其子公司的担保限额，具体调整内容如下：

担保人	被担保公司	币种	调整前的 2020 年拟批准担保限额	调整后的 2020 年拟批准担保限额
建发股份及其子公司	建发物流集团有限公司及其子公司	人民币	6 亿元	20 亿元

调整后的担保限额将相应增加公司供应链业务板块全资子公司（含新设公司）的可调剂总担保额度，由原 291 亿元人民币和 15.6 亿美元或等值外币增加至 305 亿元人民币和 15.6 亿美元或等值外币。

除上述调整以外，公司 2019 年年度股东大会审议的《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》中对其余担保对象的担保限额保持不变。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

厦门建发股份有限公司 关于提名公司董事候选人的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东厦门建发集团有限公司提名陈东旭（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

以上议案，请审议。

厦门建发股份有限公司董事会

2020 年 7 月 24 日

附件：

陈东旭，男，1970 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，助理经济师。现任厦门建发股份有限公司党委委员、副总经理，厦门建发集团有限公司董事等职。历任厦门建发汽车有限公司总经理等职。